



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **PERNYATAAN KEPUTUSAN**
.....
..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**
.....
..... **"PT BANK BTPN Tbk"**
.....

Tanggal **7 Desember 2023**

Nomor **07**

Turunan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT BANK BTPN Tbk”

Nomor : 07

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 7-12-2023 (tujuh Desember dua ribu dua puluh tiga).....

-Pukul 09.50 WIB (sembilan lewat lima puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).....

-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:.....

1. Tuan **HENOCH MUNANDAR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-6-1966 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PT BANK BTPN Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Puri Permai I Blok W 1 nomor 7, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173082206660001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----

2. Nyonya **DINI HERDINI**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-7-1965 (sebelas Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Direktur Kepatuhan PT BANK BTPN Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Samali nomor 33, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174085107650003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk yang akan disebut, demikian para penghadap mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -----



perseroan terbatas “**PT BANK BTPN Tbk**”, berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN -----
lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36,
37 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, -----
Kawasan Mega Kuningan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, --
Kuningan Timur, Setia Budi, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas
tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka perubahan ----
status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam ---
akta tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan)
nomor 123, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, ---
Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari SUTJIPTO, ---
Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua -----
puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor -----
AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, Anggaran Dasar perseroan -----
terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor ---
70, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris SUTJIPTO, Sarjana
Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor -----
AHU-AH.01.10-18520; -----
- akta tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, ---
yang minutanya dibuat di hadapan SINTA DEWI SUDARSANA, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 19-6-2009 -----
(sembilan belas Juni dua ribu sembilan) nomor -----

- AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----
- akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) -- nomor 116, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA ----- TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari --- Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan --- atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu -Februari dua ribu -- sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----
 - akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu ----- sebelas) nomor 166, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA --- TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari - Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan --- atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 8-3-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) ----- nomor AHU-AH.01.10-07240; -----
 - akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua --- belas) nomor 10, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-3-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) - nomor AHU-AH.01.10-08497; -----
 - akta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) nomor 11, yang minutanya dibuat di hadapan HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) ----

nomor AHU-AH.01.10-18068; -----

- akta tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februari dua ribu empat belas) -
- nomor 08, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor ----
AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014; -----

- akta tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) nomor -
01, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana -
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah memperoleh ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 13-2-2015 (tiga --
belas Februari dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ----
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
(untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) Nomor 32/POJK.04/2014 -----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK Nomor -
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal --
14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang ----
minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal
17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0925357; Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut
diubah kembali dalam: -----

- akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) nomor --
01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ---
tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas) nomor -
AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; -----

- akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu -----
delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua --
ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236807; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat di hadapan SHASA
ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada --
waktu itu selaku pengganti dari saya, Notaris; -----

- akta tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu -----
sembilan belas) nomor 22, yang minutanya dibuat di hadapan saya,
Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ---
ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0006169.AH.01.10.TAHUN 2019, dan pemberitahuan atas --
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan suratnya tanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0044409, sedangkan -----
pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah diterima dan ---
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua ----
Januari dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.10-0006176,
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ---

tertanggal 2-4-2019 (dua April dua ribu sembilan belas) nomor 27,
Tambahan nomor 10716/2019; -----

- akta tertanggal 1-3-2019 (satu Maret dua ribu sembilan belas) -----
nomor 01, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan ----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tanggal 6-3-2019 (enam Maret dua ribu -
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0135243, serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---
26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) nomor -
34, Tambahan nomor 14171/2019; -----

- akta tertanggal 12-8-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan ---
belas) nomor 29, yang minutanya dibuat di hadapan SHASA -----
ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----
pada waktu itu selaku pengganti dari saya, Notaris dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima -
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai -suratnya tanggal 23-8-2019 (dua puluh tiga -----
Agustus dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0318547,
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ---
tertanggal 1-11-2019 (satu November dua ribu sembilan belas) ----
nomor 88, Tambahan nomor 40953/2019; -----

- akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam Februari dua ribu dua --
puluh) nomor 44, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris -
dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sesuai -suratnya tanggal 26-3-2020 (dua puluh
enam Maret dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0163570, -
serta telah -diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia --
tertanggal 13-10-2020 (tiga belas Oktober dua ribu dua puluh) ----

nomor 82, Tambahan nomor 39120/2020; -----
- akta tertanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh
nomor 43, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan ---
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tanggal 13-5-2020 (tiga belas Mei dua --
ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0218753, serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---
23-10-2020 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85,
Tambahan nomor 40646/2020; -----
- akta tertanggal 18-11-2020 (delapan belas November dua ribu dua -
puluh) nomor 31, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris -
dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 23-11-2020 (dua puluh
tiga November dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0410879, serta telah diumumkan dalam Berita ----
Negara Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 (lima belas -----
Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, Tambahan nomor -----
2385/2021; -----
- akta tertanggal 26-2-2021 (dua puluh enam Februari dua ribu dua --
puluh satu) nomor 21, yang minutanya dibuat di hadapan saya, ----
Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya ----
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 1-03-2021 ----
(satu Maret dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.03-0133128, serta telah diumumkan dalam Berita ----
Negara Republik Indonesia -tertanggal 19-3-2021 (sembilan belas -
Maret dua ribu dua puluh satu) nomor 23, Tambahan nomor -----
10619/2021; -----

- akta tertanggal 21-4-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh dua) nomor 45, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-0031033.AH.01.02.TAHUN 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-8-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan nomor 27085/2022;

- akta tertanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor 28, yang minutanya dibuat di hadapan YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada saat itu pengganti dari saya, Notaris, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya 3-7-2023 (tiga Juli dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0086163, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-7-2023 (dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 59, Tambahan nomor 21608/2023;

-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 10-5-2023 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor 25, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris, dan susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 27-7-2023 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 58, yang minutanya dibuat di hadapan YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari saya, Notaris;

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “PT BANK BTPN Tbk” tersebut cukup disebut dengan “Perseroan” atau “BTPN”);

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan --
sebagai berikut: -----

-bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 7-12-2023 (tujuh Desember dua ribu dua ---
puluh tiga), bertempat di Menara BTPN Lantai 27, Central Business District -----
Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, ---
telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk
selanjutnya disebut "**Rapat**"); -----

-bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah -----
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK -----
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") *juncto* Pasal 10 ayat --
(2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: -----

- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya -----
disebut "**OJK**") dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut -----
"**BEI**") mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah -----
disampaikan pada tanggal 24-10-2023 (dua puluh empat Oktober dua ribu --
dua puluh tiga); -----
- **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham telah diunggah pada situs ---
web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**KSEI**") pada tanggal 31-10-2023 ---
(tiga puluh satu Oktober dua ribu dua puluh tiga). -----
- **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham telah diunggah pada situs web
Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 15-11-2023 (lima belas ---
November dua ribu dua puluh tiga). -----

-bahwa di dalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang --
seluruhnya memiliki sejumlah 7.627.449.242 (tujuh miliar enam ratus dua puluh -
tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh dua) -----
saham atau merupakan 94,6707794% (sembilan puluh empat koma enam tujuh ---
nol tujuh tujuh sembilan empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak ----

suara yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 14-11-2023 (empat belas ----- November dua ribu dua puluh tiga) sehingga dengan demikian Rapat tersebut ---- telah memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 ---- huruf a dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 *juncto* Pasal 12 ayat (1) dan - Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan;-----

-bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain mengenai: ---

 | - Persetujuan atas pelaksanaan penarikan saham hasil pembelian kembali.-----

-bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kewenangan kepada Direksi ---- Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan berkaitan dengan penarikan saham hasil pembelian kembali saham dimaksud, selanjutnya membuat serta ----- menandatangani akta dan dokumen yang diperlukan serta mengajukan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia termasuk kepada OJK (jika diperlukan) dan ----- membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga guna memperoleh persetujuan tersebut. -----

-bahwa hal tersebut termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk” tertanggal hari ini, nomor 06 yang minutanya - dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut ”**Risalah Rapat**”); -----

-Sehubungan dengan hal tersebut, para penghadap dengan senantiasa bertindak --- seperti tersebut menerangkan, dengan ini menyatakan kembali keputusan yang --- telah diambil dalam Rapat khususnya Mata Acara Pertama dari Rapat ----- sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat tersebut, yaitu sebagai berikut:-----

Mata Acara Pertama dari Rapat:-----

“ **Rapat dengan suara bulat yaitu 7.627.449.242 (tujuh miliar enam ratus ---- dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus ----- empat puluh dua) saham, dengan catatan 29.500 (dua puluh sembilan ribu --- lima ratus) saham tidak memberikan suara/abstain atau merupakan ----- 100,000000% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:**-----

1. Menyetujui penarikan 92.292.198 (sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan) lembar saham hasil pembelian kembali saham oleh Perseroan.
 2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai hasil pelaksanaan penarikan saham butir 1 diatas, sesuai dengan tabel sebagaimana ditayangkan dalam Rapat.
- ...”

Selanjutnya para penghadap bertindak dalam jabatan mereka sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa sesuai dengan keputusan Mata Acara Pertama dari Rapat, dengan ini menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**PASAL 1**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama “**PT BANK BTPN Tbk**” (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “**Perseroan**”), bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**PASAL 2**-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**PASAL 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- A. Kegiatan Usaha Utama:-----
- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ----- berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan ---- dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik ----- dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;-----
 - b. Menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka ---- pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim ----- diberikan dalam dunia perbankan, baik dalam mata uang Rupiah - maupun mata uang asing.-----
- B. Kegiatan Usaha Penunjang:-----
- a. Menerbitkan surat pengakuan hutang;-----
 - b. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun ---- untuk kepentingan dan atas perintah nasabah:-----
 1. Surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank ---- yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;-----
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang ---- masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam ---- perdagangan surat dimaksud;-----
 3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan ----- Pemerintah; -----
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);-----
 5. Obligasi;-----
 6. Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waktu ----- sampai dengan 1 (satu) tahun;-----
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;-----
 - c. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun ---- untuk kepentingan nasabah.-----

- d. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau -----
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan
surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau -----
sarana lainnya;-----
- e. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan -----
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;-----
- f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat -----
berharga;-----
- g. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain ----
berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;-----
- h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah -----
lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun
yang tidak tercatat di Bursa Efek;-----
- i. Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan --
cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur --
tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan --
agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;-----
- j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan -----
kegiatan wali amanat;-----
- k. Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan ----
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan -----
ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam -
bidang perbankan;-----
- l. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi-----
ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;-----
- m. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk ----
bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti --
sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi, ----
serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan ----
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang -----

- berwenang; -----
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk -----
mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan -----
pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali -----
penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ---
OJK. -----
- o. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana -----
pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan -----
perundang-undangan; -----
- p. Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai
bentuk dan Bank garansi; -----
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank -----
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan. -----

-----**MODAL**-----

-----**PASAL 4**-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar -
rupiah), terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham, -----
masing-masing saham bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham ----
sejumlah 8.056.814.671 (delapan miliar lima puluh enam juta delapan ratus
empat belas ribu enam ratus tujuh puluh satu) saham, dengan nilai nominal -
seluruhnya sebesar Rp161.136.293.420,00 (seratus enam puluh satu miliar -
seratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus -
dua puluh rupiah) yang telah disetor penuh kepada Perseroan oleh para -----
pemegang saham. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan ---
modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang
ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang ---
Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”).-----

Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana -----
dimaksud di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal -----

4. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal melalui -----
penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat ---
dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli -----
saham, Perseroan wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -
(untuk selanjutnya disebut “**HMETD**”) kepada setiap pemegang saham ----
sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya. ---

5. Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau efek ----
bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak
berlaku dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal melalui -----
penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam -rangka: -----
a. Perbaikan posisi keuangan;-----
b. Selain perbaikan posisi keuangan;-----
c. Penerbitan saham bonus yang:-----
i. Merupakan dividen saham sebagai hasil dari saldo laba yang -----
dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau-----
ii. Bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio -saham ---
atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi -modal. ----

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----
Modal.-----

6. Setiap penyeteroran atas saham dalam simpanan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan harus disetor penuh dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk ---
lainnya -----

7. a. Penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan
dalam rangka penambahan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 5 huruf a Pasal ini -----

b. Dalam hal penyeteroran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, -
penyeteroran dengan bentuk lain selain uang dimaksud wajib memenuhi -----

- ketentuan sebagai berikut:-----
- i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan-----
 - ii. Menggunakan penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari ---
penyetoran saham dalam bentuk selain uang dan kewajaran transaksi ---
penyetoran saham dalam bentuk selain uang.-----
- c. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda ----
berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai -----
berikut:-----
- i. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan
kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran -----
tersebut;-----
 - ii. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal tidak dijaminakan dengan -
cara apapun juga;-----
 - iii. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, ---
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan,
agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya
tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang
telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar pada OJK dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian.-----
8. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan ----
memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan -----
dikeluarkan, maka RUPS melimpahkan kewenangan kepada Dewan -----
Komisaris guna menentukan jumlah penambahan modal yang tidak -----
melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS dalam rangka --
pengeluaran saham dalam simpanan.-----
9. HMETD merupakan hak yang dapat dialihkan dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
10. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----
keputusan RUPS. -----
-Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus ----

disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----

----- **SAHAM** -----

----- **PASAL 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.-----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau badan hukum sebagai ----- pemilik 1 (satu) saham.-----
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka -- mereka yang memiliki bersama itu diwajibkan untuk menunjuk secara ----- tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa -- mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa tersebut yang berhak -- menggunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para ----- pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, -- sedangkan pembayaran dividen untuk saham tersebut ditangguhkan.-----
7. Setiap pemegang saham wajib tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan ----- kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta ----- peraturan perundang-undangan.-----
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia ----- berlaku peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.-----
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada ----- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib ----- memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat ----- kolektif saham kepada pemegang saham yang bersangkutan.-----
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) -- atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
11. Pada surat saham paling sedikit harus dicantumkan:-----

- a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Nilai nominal saham;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
12. Pada surat kolektif saham paling sedikit harus dicantumkan:-----
- a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
13. Surat saham dan surat kolektif saham ditandatangani oleh Direktur Utama -- atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.-----
14. Direksi wajib untuk membuat dan memelihara di kantor pusat Perseroan, --- agar dapat dilihat oleh para pemegang saham:-----
- a. Daftar Pemegang Saham, yang memuat catatan mengenai nomor urut -- saham, jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat para pemegang -- saham serta keterangan lain yang oleh peraturan perundang-undangan -- wajib dimuat dalam Daftar Pemegang Saham; dan-----
 - b. Daftar Khusus, yang memuat keterangan mengenai saham anggota----- Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarganya dalam Perseroan dan -- atau perseroan lain serta tanggal perolehan saham serta keterangan lain yang oleh peraturan perundang-undangan wajib dimuat dalam Daftar --- Khusus.-----
- Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada --- Biro Administrasi Efek untuk memelihara dan menyimpan, serta ----- melaksanakan pencatatan mengenai saham dalam Daftar Pemegang --- Saham dan Daftar Khusus. Setiap pencatatan dalam Daftar Pemegang -- Saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, peraturan --- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek - di tempat saham Perseroan dicatatkan.-----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**PASAL 6**-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dilakukan -----
jika:-----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah -----
pemilik surat saham tersebut; dan-----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.-----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan
penggantian surat saham.-----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat -----
dilakukan jika: -----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah --
pemilik surat saham tersebut;-----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian -----
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;-----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham -----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; --
dan-----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -----
diumumkan di Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan dalam
waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran -----
pengganti surat saham.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan ---
hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham ditanggung oleh ----
pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1 sampai dengan 5 Pasal ini -----
berlaku pula bagi surat kolektif saham.-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**PASAL 7**-----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli ---- yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap --- sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam --- Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin pihak ---- yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta peraturan Bursa -- Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.-----
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh - atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham ----- yang bersangkutan.-----
Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Bursa ---- Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ----- peraturan perundang-undangan.-----
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di--- Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang ---- Pasar Modal. -----
4. Direksi dapat menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham ----- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara yang disyaratkan --- dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat ----- dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan, oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.-----
5. Apabila Direksi menolak mencatatkan pemindahan hak atas saham, dalam -- waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pencatatan ---- tersebut diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan ----- pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.---
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek - ditempat saham Perseroan dicatatkan.-----
6. Pencatatan pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu sejak tanggal diumumkankannya panggilan untuk RUPS tahunan atau ---

- RUPS luar biasa sampai dengan penutupan rapat tersebut dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ----
7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang--
saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham
beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana -----
sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan ---
secara tertulis untuk dicatat sebagai pemegang saham.-----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik ---
bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta -
dengan mengindahkan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan ----
dicatatkan.-----
8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif-----
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening ----
Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian --
dan Perusahaan Efek.-----
9. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang
mengatur pemindahan hak atas saham dan pencatatan pemindahan hak atas -
saham berlaku pula terhadap peralihan hak atas saham menurut ayat 7 Pasal
ini.-----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan -
atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan ----
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan ----
Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----
dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek tersebut.-----

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek atau kepemilikan saham yang berada dalam Penitipan Kolektif.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang

- cukup bahwa pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat -----
saham tersebut benar hilang atau musnah.-----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif ----
apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan -----
penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.-----
10. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif ----
berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan -----
jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening tersebut.-----
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS ----
adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan
Efek, 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS, Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, dalam jangka
waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal, wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek --
kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham --
yang khusus disediakan untuk RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan --
dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas --
saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana -----
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan -
bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer -----
Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja -----
sebelum panggilan RUPS.-----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain -----
sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga-----
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain kepada Bank Kustodian atau kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 9

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS tahunan, dan
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Dalam Anggaran Dasar ini, istilah RUPS berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali jika dengan tegas ditentukan lain.

3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, yang paling sedikit memuat Laporan Keuangan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta hal lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Diputuskan mengenai persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan;
 - c. Diputuskan mengenai penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang lalu dan atau penggunaan laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - d. Jika diperlukan, diputuskan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, atau tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris;
 - f. Diputuskan mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan tahun berjalan; dan
 - g. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan dengan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini serta peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah

dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud dalam ayat 4 huruf a, huruf b dan huruf c Pasal ini.
7. RUPS diselenggarakan oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau pemegang saham, sesuai dengan ketentuan dalam UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.
8. Semua biaya dan ongkos untuk menyelenggarakan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ditanggung dan dibayar oleh Perseroan.

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 10

1. a. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya, atau dalam ibu kota provinsi di mana terletak tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan, atau dalam provinsi di mana terletak tempat kedudukan Bursa Efek ditempat saham Perseroan dicatatkan.
- b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib dilakukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- c. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
-Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:
 - i. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara

elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, -----
pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan-----

ii. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit
oleh:-----

a) Pimpinan RUPS;-----

b) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota ---
Dewan Komisaris; dan-----

c) Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan -----
RUPS.-----

2. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -----
saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal
pemanggilan RUPS.-----

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini dilakukan --
paling kurang melalui:-----

i. situs web penyedia e-RUPS;-----

ii. situs web Bursa Efek; dan-----

iii. situs web Perseroan;-----

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat
juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya.-----

c. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini memuat ----
paling sedikit: -----

i. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----

ii. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara --
RUPS; -----

iii. Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

iv. Tanggal pemanggilan RUPS; dan -----

v. Informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang
saham dan/atau Dewan Komisaris; apabila RUPS diselenggarakan --
karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan ----

Komisaris.....

3. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila:.....
 - a. Diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari ---- sebelum tanggal pemanggilan RUPS;.....
 - b. Diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan;.....
 - c. Dilakukan dengan itikad baik;.....
 - d. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;.....
 - e. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;.....
 - f. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan -----
 - g. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.....
4. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh ---- satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -- pemanggilan dan tanggal RUPS.....
5. a. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini dilakukan --- paling kurang melalui:.....
 - i. situs web penyedia e-RUPS;.....
 - ii. situs web Bursa Efek; dan -----
 - iii. situs web Perseroan;.....dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya.....
- b. Pemanggilan RUPS harus memuat informasi paling sedikit:.....
 - i. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS;.....
 - ii. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;.....
 - iii. Mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara ----- tersebut;.....
 - iv. Informasi bahwa bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi -----

pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS ---
sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan-----

v. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui
e-RUPS.-----

6. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan, dengan tidak -
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam -----
pemanggilan untuk RUPS kedua harus disebut bahwa telah dipanggil RUPS
yang pertama, akan tetapi RUPS tersebut tidak dapat dilangsungkan oleh ---
karena kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak
tercapai.-----

Ketentuan mengenai pemanggilan RUPS yang termuat dalam ayat 4 dan
ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.--

7. Bahan mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham yang dapat diakses
dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal ---
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS --
sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

8. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -
Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak atau -----
berhalangan hadir, maka RUPS akan dipimpin oleh anggota Direksi yang ---
ditunjuk oleh Direksi.-----

Jika semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak atau -----
berhalangan hadir maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang
saham yang hadir dan ditunjuk dari dan oleh pemegang saham yang hadir. --
Ketidakhadiran seorang dalam RUPS tidak perlu dibuktikan terhadap pihak
ketiga.-----

9. Jika anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk
memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara ----
yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS akan dipimpin oleh -----

anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan ----- Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh --- anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----

Jika anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS ---- mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS akan dipimpin oleh anggota Direksi lain yang --- tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Jika ----- semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang ----- dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam rapat. ---

----- **KUORUM, HAK SUARA KEPUTUSAN DAN** -----

----- **RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 11** -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang -- saham atau kuasanya lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah ---- seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali apabila peraturan ----- perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah -- kuorum yang lebih besar.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak -- tercapai, maka dalam waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari, akan tetapi --- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari, setelah tanggal RUPS yang ----- pertama, dapat diadakan RUPS yang kedua.-----
- c. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam ---- Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar ini.-----
- d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat, jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya ----- paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang sah.-----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf

d ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan - RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ---- pemegang saham atau kuasanya dengan hak suara yang sah dalam ----- kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan, ----- pemanggilan dan waktu penyelenggaraan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----

2. a. Pemegang saham berhak untuk menghadiri RUPS Perseroan, maupun ---- diwakili dengan surat kuasa atau surat kuasa secara elektronik melalui e-RUPS yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang ---- Pasar Modal.-----
- b. Pemberian kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud huruf a ayat -- ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ----- penyelenggaraan RUPS.-----
- c. Pemegang saham dapat pula mencantumkan pilihan suara pada setiap ---- mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.-----
- d. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan ---- suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.-----
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang ---- saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.-----
4. Dalam rapat, setiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk ----- mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan --- selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----
6. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali jika ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham atau wakil ----- pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut yang memiliki saham ---- dalam Perseroan dalam jumlah paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah - seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----

7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ----- keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama-banyak, maka usul ditolak.-----
8. RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan:-----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;-----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;-----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;-----
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;-----
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan-----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham -- yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam ----- RUPS.-----

9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak -- mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama ---- dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

10. Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling ----- lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, paling kurang ----- melalui:-----

a. situs web penyedia e-RUPS;-----

b. situs web Bursa Efek; dan -----

c. situs web Perseroan; -----

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat -- juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya.-----

11. Perseroan wajib membuat risalah RUPS yang dibuat dan ditandatangani ---- oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham ---- yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Penandatanganan yang dimaksud dalam - ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam ----- bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di -- OJK.-----

Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang ---- saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita ---- acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- PASAL 12 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar diputuskan dalam RUPS yang dihadiri oleh ---- pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per -- tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----- keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) -

bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili --- dalam RUPS yang bersangkutan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama --- dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan --- usaha Perseroan, jangka waktu berdiri Perseroan, besarnya modal dasar, --- pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status ---- Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib ----- mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia.-----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut ----- dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini di atas --- tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -- kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per -- lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ---- keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau ----- diwakili dalam RUPS yang bersangkutan.-----

5. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak ----- tercapai, atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan ----- kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.-----

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dengan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam ----- jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang-- pengurangan modal tersebut.-----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN** -----

----- **DAN PEMISAHAN** -----

----- **PASAL 13** -----

1. a. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham -- atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per --- empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ---- yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika ---- disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh -- saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS - yang bersangkutan -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak -- tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa ----- mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ---- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS yang bersangkutan. -----
 - c. Dalam hal kuorum yang dimaksud dalam huruf b ayat ini tidak tercapai, - atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan kuorum, ----- jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu ----- penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK. -----
2. Direksi wajib mengumumkan paling sedikit dalam: -----
 - (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau ----- beredar secara nasional; -----
 - (ii) situs web Bursa Efek ditempat saham Perseroan dicatatkan; dan -----
 - (ii) situs web Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan, ----- pengambilalihan atau pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga -----

puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.-----

DIREKSI -----

PASAL 14 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas paling sedikit -
3 (tiga) anggota Direksi, yakni seorang Direktur Utama, seorang atau lebih -
Wakil Direktur Utama, seorang atau lebih Direktur, demikian itu -----
dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.-----
2. a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai -
sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota ---
Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga ---
yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi --
yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi peraturan -----
perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
b. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu -----
sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak mengurangi --
peraturan perundang-undangan. Pemberhentian demikian berlaku sejak --
saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali
jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah perorangan Warga ----
Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi syarat ----
untuk dapat diangkat dan menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh ----
RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan. Dalam hal
RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi, maka ----
pembagian tugas dan wewenang Direksi tersebut ditetapkan -----
berdasarkan keputusan Direksi.-----
5. Ketentuan mengenai besar dan jenis gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus

- (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak -----
mengurangi peraturan perundang-undangan.-----
Kewenangan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan -----
Komisaris.-----
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat -----
kembali.-----
 7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak --
terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan
tersebut, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan -----
ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.-----
 8. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota --
Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, atau untuk -----
mengisi lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ----
menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang ----
berhenti atau diberhentikan atau yang menyebabkannya terjadinya -----
lowongan atau sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.-----
 9. Jika karena sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka ----
untuk sementara waktu Perseroan akan diurus oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-----
 10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
mengirim pemberitahuan tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----
Perseroan.-----
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan mengenai ----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, demikian
dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk -----
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.-----
 11. Dalam hal pengunduran diri anggota Direksi yang akan mengakibatkan ----
bahwa jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, berlaku --

efektif pada saat, dan apabila RUPS menyetujui pengunduran diri tersebut -- dan mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga jumlah anggota ----- Direksi Perseroan yang menjabat memenuhi persyaratan minimal jumlah -- anggota Direksi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, demikian ----- dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan lain -- dalam Anggaran Dasar ini.-----

12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh ----- Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam -- jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal ----- pemberhentian sementara, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan --- dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini. Dengan lampaunya jangka waktu ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dalam -- Anggaran Dasar ini atau RUPS tidak dapat mengambil ----- keputusan, pemberhentian sementara karena hukum menjadi batal.-----
13. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:-----
- (a) Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 10 Pasal ini;-----
 - (b) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
 - (c) Meninggal dunia;-----
 - (d) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan--- yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab ----- Direksi sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini dengan itikad baik, -- penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan ----- perundang-undangan.-----
3. Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala -

hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan --
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang --
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan -----
pembatasan untuk:-----

- a. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas -----
perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya -----
pinjaman uang, (i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam -----
POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau --
(ii) yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan ---
oleh Dewan Komisaris; -----
- b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung hutang -----
(*borgtocht*), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban ---
pembayaran, pihak lain, (i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana
diatur dalam POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank --
Umum, atau (ii) dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke ----
waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
- c. Mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan ----
modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan ----
penerbitan dividen saham atau saham bonus atas sehubungan dengan ---
upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam
perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang -----
berwenang;-----
- d. Meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam huruf a ----
ayat ini) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain ----
yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah
melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan -----
Komisaris;-----
- e. Menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari -----
pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh
Dewan Komisaris;-----

- f. Mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang --- Perseroan yang telah dihapusbukukan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;-----
- g. Membeli, menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau ----- mengagunkan atau menjaminkan, kekayaan Perseroan baik dalam satu - transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak ----- mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini);-----
- h. Menyetujui kebijakan utama Perseroan dan kebijakan lain sesuai ----- dengan peraturan perundang-undangan.-----
- i. Melaksanakan tindakan atau transaksi yang bersifat strategis yang ----- secara signifikan akan mempengaruhi kelangsungan Perseroan, ----- sebagaimana yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan ----- Komisaris.-----

-Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis lebih dahulu, atau dokumen yang berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; persetujuan ---- tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu ---- dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.-----

- 4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan ---- jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima --- puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun ----- buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri ---- sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan - RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili --- paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari -- 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS yang bersangkutan. -----

5. a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama, dengan persyaratan dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama dan panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS yang bersangkutan.
- b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan yang ditetapkan oleh OJK.
6. a. Direktur Utama bersama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama bersama 1 (satu) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

7. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan - sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -- Modal disyaratkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal -- 11 ayat 8 Anggaran Dasar ini.-----
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan --- kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang ----- bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan dalam hal Perseroan ----- mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh --- anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh salah seorang - anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan --- Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris--- mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini --- Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.-----
9. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan -- itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini serta peraturan --- perundang-undangan.-----
10. Dalam hal terjadi lowongan dalam anggota Direksi yang menjabat, atau ---- jumlah anggota Direksi yang menjabat kurang dari jumlah yang ditetapkan - dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka segala tugas dan ----- wewenang yang diberikan kepada Direksi oleh peraturan ----- perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang --- Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini berlaku terhadap, dan akan ----- dilaksanakan oleh sisa anggota Direksi yang menjabat, demikian dengan --- tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar ini.-----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**PASAL 16**-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila-----
dipandang perlu:-----
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. Atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; -
atau -----
 - c. Atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham ----
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----

-Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan ----
membuat jadwal mengenai Rapat Direksi yang akan diselenggarakan secara
berkala untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang ----
berjalan. Untuk penyelenggaraan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan ----
sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini tidak diperlukan pemanggilan rapat -
terlebih dahulu.-----

2. Panggilan Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang -----
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan oleh anggota Direksi yang -----
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 --
Anggaran Dasar ini. Panggilan Rapat Direksi disampaikan secara tertulis ---
dengan surat tercatat atau faksimili atau alat komunikasi lain (antara lain ----
tetapi tidak terbatas surat elektronik) yang disampaikan langsung kepada ----
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan----
tempat rapat. -----
Untuk Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah -----
disusun, bahan rapat dapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat -
sebelum rapat diselenggarakan.-----

3. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat ----- kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di ---- tempat saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Direksi hadir -- atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan ----- Rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
4. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama ---- tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ---- dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil ----- Direktur Utama; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak dapat hadir atau ---- berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih --- oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
5. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh----- anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.-----
6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat - apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh anggota Direksi ---- yang hadir atau diwakili dalam rapat.-----
7. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ----- keputusan adalah sah jika diambil dengan pemungutan suara berdasarkan --- suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang ---- dikeluarkan dalam rapat.-----
8. Jika suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka suara Ketua Rapat ----- Direksi yang akan menentukan.-----
9. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara - dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ---- diwakilinya.-----
b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari -

yang hadir.....

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan ----- secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.....

10. a. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian ditandatangani oleh ----- semua anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat dan --- harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi yang menjabat. Jika terjadi perselisihan mengenai hal yang dicantumkan dalam risalah ----- Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusan harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --- dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam --- rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para ----- anggota Direksi dan untuk pihak lain mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.....

b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara ----- tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi --- berikut alasannya wajib dicantumkan /dicatat dalam risalah Rapat ----- Direksi.....

c. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda ----- tangan yang disyaratkan dalam huruf a ayat ini tidak diperlukan.....

11. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon -- konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang ----- penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam --- rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi ---- anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus ----- dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat tersebut..... Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara --- demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi di mana -----

anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini ---
berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat ----
dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara --
yang diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai Ketua -----
rapat;-----

b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam
Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan ----
dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;-----

c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan ----
dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi
yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang
telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada -----
telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang -
sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi -----
dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul
yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau ---
kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana ---
komunikasi yang sejenis;-----

d. Risalah Rapat Direksi di mana terdapat partisipasi dengan -----
menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan --
komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat ini akan ----
dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Direksi ----
yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah --
rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang -----
disyaratkan tersebut tidak diperlukan.-----

12. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik -----
secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam ----
suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam hal mana -----
Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat -----

kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan anggota Direksi tersebut ---- tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang ----- berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan ----- tersebut, kecuali Rapat Direksi menentukan lain.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa----- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah - diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----- persetujuan secara tertulis mengenai usul yang diajukan dengan ----- menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang -- diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

14. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Direksi ----- menyelenggarakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Dewan Komisaris terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan -- Komisaris, dengan ketentuan bahwa salah seorang di antara anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.-----

2. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu ---- yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang ----- mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ----- ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga yang diselenggarakan setelah ---- RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, - dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan - lain dalam Anggaran Dasar ini.-----

b. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap --- waktu sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak ----- mengurangi peraturan perundang-undangan. Pemberhentian demikian ---

- belaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian ----
tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang ----
lain.-----
- c. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat ---
diangkat kembali.-----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah perorangan -
Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi ----
syarat untuk dapat diangkat dan menjabat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan --
termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
4. Ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan bagi ----
Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi -----
peraturan perundang-undangan.-----
5. a. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua -----
anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan
RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan tidak mengurangi -----
peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.-----
- b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk -----
menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan -
dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan atau untuk menambah -----
jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat adalah sama dengan ---
sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.-----
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -----
tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris -----
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
diterimanya surat pengunduran diri, dengan tidak mengurangi peraturan ----

perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang ---
Pasar Modal. -----

7. Dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang akan -----
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 ----
(tiga) orang, berlaku efektif pada saat, dan apabila, RUPS menyetujui -----
pengunduran diri tersebut dan mengangkat anggota Dewan Komisaris yang
baru sehingga jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris yang -----
menjabat akan memenuhi persyaratan jumlah dan susunan anggota Dewan -
Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.-----
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 Pasal ini;-----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; -----
 - c. Meninggal dunia; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan
atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik -----
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat ----
kepada Direksi, demikian itu dengan tidak mengurangi peraturan -----
perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang ---
Pasar Modal. -----
Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan -----
tanggungjawab sebagaimana ditetapkan di atas ini dengan itikad baik, penuh
tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan perundang---
undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,-----
setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan
dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau yang dikuasai oleh -----
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti ----

- lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan -----
Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan ---- tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas - mereka. -----
 4. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk ----- sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi ---- tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan atau ----- peraturan perundang-undangan atau merugikan maksud dan tujuan ----- Perseroan atau melalaikan kewajibannya. -----
 5. Pemberhentian sementara tersebut, disertai alasannya, harus diberitahukan-- secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. -----
 6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian ----- sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan ----- RUPS luar biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang ---- bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada ----- kedudukannya semula. -----
Dalam RUPS luar biasa tersebut, anggota Direksi yang diberhentikan ----- sementara harus diberikan kesempatan untuk hadir untuk membela diri. -----
 7. RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini harus dipimpin oleh anggota Dewan -- Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal tidak ada ----- anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat karena sebab apapun ---- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang pemegang saham yang dipilih dari antara para pemegang saham ---- dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ----- bersangkutan. -----
 8. Apabila RUPS yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, (i) tidak diadakan ----

dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian -----
sementara anggota Direksi, atau (ii) membatalkan keputusan pemberhentian -----
sementara yang diambil oleh Dewan Komisaris, maka pemberhentian -----
sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan -----
berhak menjabat kembali jabatannya semula.-----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan -----
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi yang menjabat,-----
maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus
Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris atas tanggung jawabnya -
sendiri berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk -----
memberikan kekuasaan sementara waktu kepada seorang atau lebih dari ----
antara mereka untuk mengurus Perseroan serta mewakili dan bertindak -----
untuk dan atas nama Perseroan, demikian itu dengan tidak mengurangi-----
ketentuan dalam Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar ini.-----

10. Jika terjadi lowongan dalam anggota Dewan Komisaris, atau jumlah -----
anggota Dewan Komisaris yang menjabat kurang dari jumlah yang -----
ditetapkan dalam Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka segala tugas dan
wewenang Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini akan berlaku -----
terhadap, dan akan dilaksanakan oleh, sisa anggota Dewan Komisaris yang -
menjabat, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 17 ayat
5 Anggaran Dasar ini.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan pada setiap waktu apabila---
dipandang perlu:-----
a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;-----
b. Atas permintaan tertulis Rapat Direksi; atau-----
c. Atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham -----
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -----

dikeluarkan oleh Perseroan.

-Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan Komisaris secara berkala tersebut untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Untuk penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan sebagaimana telah ditetapkan dalam ayat ini tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu.

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di luar jadwal yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus dilakukan oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris tersebut dalam ayat 2 Pasal ini dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau faksimili atau alat komunikasi lain (antara lain tetapi tidak terbatas surat elektronik) yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima. Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris. Untuk Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat dapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

4. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek ditempat saham Perseroan dicatatkan.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut, maka panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama; jika Komisaris ---
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, karena sebab apapun yang tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris -----
dipimpin seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan di antara
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang -
bersangkutan.-----
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan -----
Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya -----
berdasarkan surat kuasa.-----
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan --
Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.-----
8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai ---
maka keputusan adalah sah jika diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah suara -
yang dikeluarkan dalam rapat.-----
9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua rapat ----
Dewan Komisaris yang akan menentukan.-----
10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan -
1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap -
anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.-----
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara -----
apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang -----
diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, ----
harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Dewan Komisaris dan
yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara ---
mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak
yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris -----

- menentukan lain.-----
- c. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari dan berdasarkan suara -----
terbanyak dari yang hadir.-----
- d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan -----
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- 11 a. Risalah rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir --
dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian -----
ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir -dan -
atau diwakili dalam rapat dan harus disampaikan kepada seluruh -----
anggota Dewan Komisaris yang menjabat. Jika terjadi perselisihan -----
mengenai hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris,
maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dan
keputusan harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) --
dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili ----
dalam rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk ----
para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak lain mengenai -----
keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.-----
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara -----
tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat
Dewan Komisaris berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam --
risalah Rapat Dewan Komisaris.-----
- c. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda -----
tangan yang disyaratkan dalam huruf a ayat ini tidak diperlukan.-----
12. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan -----
Komisaris melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem -----
komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua -----
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling melihat, -----
mendengar dan berbicara satu sama lain.-----

Partisipasi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris dimana anggota Dewan Komisaris berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai Ketua rapat;
- b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat;
- c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis.
Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
- d. Risalah Rapat Dewan Komisaris di mana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat ini akan

dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan ---
Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. -----
Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda ----
tangan yang disyaratkan tersebut tidak diperlukan.-----

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota ---
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan
Komisaris memberikan persetujuan secara tertulis mengenai usul yang-----
diajukan, dengan cara menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan ----
yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan -----
Komisaris.-----

14. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Dewan Komisaris akan --
menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

--- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ---

----- **PASAL 20** -----

1. Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran -----
tahunan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
Rencana kerja tersebut harus disampaikan oleh Direksi kepada Dewan ----
Komisaris untuk mendapat persetujuan, kecuali ditentukan lain dalam -----
peraturan perundang-undangan.-----

2. Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja atau rencana kerja----
tersebut belum memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka rencana kerja tahun yang lampau ----
diberlakukan.-----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan -
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada -----
akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----

4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor -----
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak -
tanggal panggilan RUPS tahunan.-----
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan
dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai-----
dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 21** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam ----
Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan
saldo laba yang positif, digunakan menurut cara yang ditentukan oleh RUPS
tersebut. -----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang ----
diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu --
dan cara pembayaran dividen, dengan tidak mengurangi peraturan -----
perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat saham Perseroan -----
dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas -
nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari ----
kerja yang ditentukan oleh atau atas kewenangan dari RUPS yang -----
mengambil keputusan pembagian dividen tersebut. Hari pembayaran -----
dividen harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.-----
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian ----
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut ----
akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam --
tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama ----
kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup -----
seluruhnya.-----
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 ----

(lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam --- dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana --- cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan ---- bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi ----- Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) --- tahun akan menjadi hak Perseroan.-----

5. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan ----- Komisaris, Perseroan dapat membagi dividen sementara (*interim*) kepada --- pemegang saham, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (*interim*) ---- tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan ----- berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang berikut yang diambil sesuai ---- dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, demikian dengan tidak mengurangi -- ketentuan dalam peraturan perundang-undangan antara lain UUPT, ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa - Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. Ketentuan mengenai ----- pengumuman pembayaran dividen yang termuat dalam ayat 2 Pasal ini ----- berlaku juga untuk pembayaran dividen sementara (*interim*).-----

----- PEMBENTUKAN DAN PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 22 -----

1. Perseroan wajib menetapkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun ---- untuk cadangan. Kewajiban menetapkan cadangan tersebut berlaku jika ----- Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Penetapan tersebut dilakukan - sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.-----
2. Cadangan yang belum mencapai jumlah yang ditentukan dalam ayat 1 Pasal - ini hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.-----
3. Penetapan cadangan yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan penggunaan -- cadangan di atas jumlah yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, akan -----

ditentukan oleh RUPS.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

PASAL 23

1. Dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan cara yang sama seperti rapat pertama. Pemanggilan rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. RUPS kedua harus dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam RUPS yang bersangkutan.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga akan ditetapkan oleh OJK.
3. Jika Perseroan dibubarkan, baik karena jangka waktu berdirinya telah berakhir atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena

dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

4. Jika dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak sebagai likuidator.
5. Upah bagi likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.
6. Likuidator wajib mendaftarkan keputusan pembubaran Perseroan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkannya dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Perseroan dibubarkan.
7. Anggaran Dasar ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
8. Sisa perhitungan likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham dalam Perseroan yang dimilikinya pada waktu itu.
9. Pihak yang melakukan likuidasi wajib mendaftarkan hasil proses likuidasi dalam Wajib Daftar Perusahaan serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 24

-Mengenai hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk (tetapi tidak terbatas) peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Jika tidak ada pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, maka hal yang tidak atau

belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputus oleh RUPS. -----

-Akhirnya penghadap memberikan kuasa kepada tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini), --- dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dengan hak untuk memindahkan -- kuasa ini kepada orang lain, untuk mengajukan permohonan persetujuan ----- perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (2) tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, - mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita --- Negara Republik Indonesia, untuk itu mengajukan permohonan, menandatangani - permohonan, akta dan surat lainnya, memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 10.05 WIB (sepuluh lewat lima menit Waktu --- Indonesia bagian Barat).-----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI;** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti ----- disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor - Notaris, Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di ----- Jakarta, pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Jalan Haji Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga - 005, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275030410960019; dan -----

- Tuan TEGUH SETIANTO, Sarjana Komputer, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal 7-7-1968 (tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Puri Citayam Permai -
Blok C.8/19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan -----
Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3201130707680006, untuk sementara -berada di ---
Jakarta;-----

- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan
saksi-saksi, maka ditandatangani minutes akta ini oleh para penghadap, saksi ---
saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para -----
penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minutes akta -
ini. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minutes akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



15 DEC 2023

ASHOYA RATAM, SH, MKn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0082757.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BANK BTPN Tbk**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 07 Tanggal 07 Desember 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023121131200848 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BANK BTPN Tbk - dengan NPWP 011397973091000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 07 Tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Februari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 07 Februari 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0265913.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 07 Februari 2024





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0082757.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BANK BTPN Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 300.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 161.136.293.420
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HENOCH MUNANDAR	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
ATSUSHI HINO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
DINI HERDINI, SH	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
HANNA TANTANI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
KEISHI KOBATA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
MERISA DARWIS	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
CHOW YING HOONG	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
IR. ONGKI WANADJATI DANA	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
TAKESHI KIMOTO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
EDMUND TONDOBALA	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
ONNY WIDJANARKO	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PT BANK CENTRAL ASIA	BADAN HUKUM	-	83.052.408	Rp. 1.661.048.160
PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) BANK NEGARA INDONESIA	BADAN HUKUM	-	12.007.137	Rp. 240.142.740
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	BADAN HUKUM	-	7.532.311.297	Rp. 150.646.225.940
DARMADI SUTANTO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
KAORU FURUYA	WAKIL DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
MASYARAKAT	-	-	429.443.829	Rp. 8.588.876.580



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Februari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Februari 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0265913.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 07 Februari 2024



Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek